

中共池州市委组织部 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共池州市委组织部 2024 年收支总表
- 2.中共池州市委组织部 2024 年收入总表
- 3.中共池州市委组织部 2024 年支出总表
- 4.中共池州市委组织部 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共池州市委组织部 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共池州市委组织部 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共池州市委组织部 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共池州市委组织部 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共池州市委组织部 2024 年项目支出表
- 10.中共池州市委组织部 2024 年政府采购支出表
- 11.中共池州市委组织部 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委相关文件规定，中共池州市委组织部是市委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，对外保留公务员局牌子，加挂市委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，其主要职责是：

1.根据市委和省委组织部的决策部署，研究制定全市组织、干部、公务员、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

2.研究和指导全市党的组织建设，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关事业单位、国有企业单位、学校等党建工作；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育工作，主管发展党员和党员管理工作；研究实施党代表任期制相关规定，承担党代表联络服务工作，承担市农村基层组织建设工作领导小组办公室和市选派干部到村任职工作联席会议办公室的日常工作。

3.负责办理我市省委管理的干部职务任免、工资、退休报批相关手续，承担省委组织部安排的对我市省委管理干部

进行年度考核的有关工作；负责市委管理干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；指导领导班子思想作风建设，提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；承担市党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与市人民代表大会、市政协会议和市人民团体代表大会选举工作。

4.负责科级干部宏观管理工作；负责乡镇党委、人大、政府换届人事安排方案的审批和乡镇党政正职的备案审查；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜。

5.研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作，负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设工作。研究和宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、公务员、人才工作的重要政策和制度。

6.负责全市干部教育培训工作，研究制定全市干部教育培训规划、意见；组织开展各类主题班次和专题班次的培训；组织指导全市干部教育培训改革。

7.负责全市干部监督管理工作的综合、协调和指导，研究制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；协调开展领导干部经济责任审计工作；负责“12380”举报受理和处理工作；承办下级党委（党组）关于干部选拔任用有关事项报告的受理和批复；审理市

委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间和其他历史遗留问题。

8.会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作；负责对全市党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员管理；参与研究制定全市机关工资、津（补）贴有关政策；负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位工作人员参照公务员法管理工作；主管全市选调生日常管理工作。

9.牵头负责全市人才工作，制定全市人才工作和人才队伍建设重大政策措施；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作；履行市人才工作领导小组办公室职责。

10.负责全市公务员管理工作，统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；拟订全市公务员管理相关规定并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

11.抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

12.统一管理市委机构编制委员会办公室；归口管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13.完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委组织部 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面贯彻落实全国、全省组织部长会议精神，围绕服务保障中心大局聚焦用力、担当作为，奋力推动组织工作高质量发展。

（一）着力筑牢政治忠诚。持续深化“铸魂赋能强基”工程，坚持不懈用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。巩固拓展主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，不断提高政治能力、思维能力、实践能力。

（二）着力加强干部队伍建设。鲜明树立重实干、重实绩的用人导向，加大优秀年轻干部培养选拔力度，健全完善激励和保护干部担当作为的制度机制，探索实施产业干部培训计划，深化“矩阵赛马”机制，打好能上能下、容错纠错、澄清保护、查前研判等“组合拳”，加强干部全方位管理和经常性监督。加强正确政绩观教育，优化改进推动高质量发展的政绩考核，推动各级干部树立和践行正确政绩观。

（三）着力推进区域性人才强市建设。树立开放发展的强烈意识，推深做实“万马奔池”人才计划，加快打造地标性

产业人才队伍。完善人才评价体系，优化高效便捷的政务环境、宜居养人的生活环境、尊才爱才的社会环境，让更多“千里马”奔“池”而来。

（四）着力推动基层党建提质增效。以大抓基层重抓基础专项行动为牵引，推动农村党建抓片区、社区党建抓网格、“三新”党建抓服务、园区党建抓引领、基层党组织抓党员，以高质量党建服务保障高质量发展。

（五）着力加强组织部门自身建设。落实“五大”和“六破六立”要求，拓宽格局视野，强化产业思维，全面提高组织工作服务保障中心大局的能力水平，坚决走好服务保障池州跨越式高质量发展的“第一方阵”，争做“忠专实”“勤正廉”的表率。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共池州市委组织部 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,296.06	一、一般公共服务支出	2,193.31
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	701.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	119.96
		九、卫生健康支出	19.70
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	718.77
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	102.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,997.06	本 年 支 出 小 计	3,154.68
上年结转数	157.62	结转下年	
一般公共预算	139.85	一般公共预算	
政府性基金预算	17.77	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3,154.68	支 出 总 计	3,154.68

中共池州市委组织部 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
中共池州市委组织部	3,154.68	2,997.06	2,296.06	701.00								157.62	139.85	17.77			
中共池州市委组织部本级	3,154.68	2,997.06	2,296.06	701.00								157.62	139.85	17.77			

中共池州市委组织部 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2,193.31	609.27	1,584.04			
20132	组织事务	2,193.31	609.27	1,584.04			
2013201	行政运行	656.78	609.27	47.51			
2013202	一般行政管理事务	1,536.53		1,536.53			
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96				
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96				
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04				
210	卫生健康支出	19.70	19.70				
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70				
212	城乡社区支出	718.77		718.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	718.77		718.77			
2120815	农村社会事业支出	711.11		711.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.66		7.66			
221	住房保障支出	102.94	102.94				
22102	住房改革支出	102.94	102.94				
2210201	住房公积金	67.13	67.13				
2210202	提租补贴	35.81	35.81				
	合计	3,154.68	851.87	2,302.81			

中共池州市委组织部 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,997.06	一、本年支出	3,154.68
（一）一般公共预算拨款	2,296.06	（一）一般公共服务支出	2,193.31
（二）政府性基金预算拨款	701.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	157.62	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	139.85	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	17.77	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.96
		（九）卫生健康支出	19.70
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	718.77
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	102.94
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3,154.68	支 出 总 计	3,154.68

中共池州市委组织部 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2,193.31	609.27	471.38	137.90	1,584.04
20132	组织事务	2,193.31	609.27	471.38	137.90	1,584.04
2013201	行政运行	656.78	609.27	471.38	137.90	47.51
2013202	一般行政管理事务	1,536.53				1,536.53
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	119.96		
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96	119.96		
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	11.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08	72.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	36.04		
210	卫生健康支出	19.70	19.70	19.70		
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	19.70		
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	19.70		
221	住房保障支出	102.94	102.94	102.94		
22102	住房改革支出	102.94	102.94	102.94		
2210201	住房公积金	67.13	67.13	67.13		
2210202	提租补贴	35.81	35.81	35.81		
	合计	2,435.91	851.87	713.97	137.90	1,584.04

中共池州市委组织部 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	691.03	691.03	
30101	基本工资	191.51	191.51	
30102	津贴补贴	142.22	142.22	
30103	奖金	161.78	161.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.08	72.08	
30109	职业年金缴费	36.04	36.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	67.13	67.13	
302	商品和服务支出	155.53	17.63	137.90
30201	办公费	33.40		33.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.28	4.28	
30217	公务接待费	8.10		8.10
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	13.20	13.20	
30239	其他交通费用	45.50		45.50
30299	其他商品和服务支出	31.05	0.15	30.90
303	对个人和家庭的补助	5.31	5.31	
30302	退休费	2.25	2.25	
30305	生活补助	2.76	2.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
合计		851.87	713.97	137.90

中共池州市委组织部 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	718.77		718.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	718.77		718.77
2120815	农村社会事业支出	711.11		711.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.66		7.66
	合计	718.77		718.77

中共池州市委组织部 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共池州市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共池州市委组织部 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	城市基层党建工作经费	中共池州市委组织部	47.30	47.30							
特定目标类	大组工网建设项目	中共池州市委组织部	97.31				97.31				
特定目标类	非公专项经费	中共池州市委组织部	89.02	89.02							
特定目标类	农村基层党建保障经费	中共池州市委组织部	718.77		701.00			17.77			
特定目标类	人才专项经费	中共池州市委组织部	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	信息化建设经费	中共池州市委组织部	38.00	38.00							
特定目标类	选派帮扶干部工作经费	中共池州市委组织部	101.70	101.70							
特定目标类	主题教育经费	中共池州市委组织部	42.54				42.54				
特定目标类	组织部日常工作经费	中共池州市委组织部	168.17	168.17							
合计			2,302.81	1,444.19	701.00		139.85	17.77			

中共池州市委组织部 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：中共池州市委组织部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共池州市委组织部 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：中共池州市委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委组织部 2024 年收支总预算 3154.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共池州市委组织部 2024 年收入预算 3154.68 万元，其中，本年收入 2997.06 万元，上年结转收入 157.62 万元。

（一）本年收入 2997.06 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2296.06 万元，占 76.61%，比 2023 年预算减少 1.66 万元，下降 0.07%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算拨款收入 701 万元，占 23.39%，比 2023 年预算减少 309.1 万元，下降 30.6%，下降原因主要是政府过“紧日子”要求，农村基层党建经费减少。

（二）上年结转收入 157.62 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 139.85 万元，占 88.73%，比 2023 年预算增加 139.85 万元，增长原因主要是主题教育办活动至今年元月份结束，经费结转至今年预算；政府性基金预算拨款收入 17.77 万元，占 11.27%，比 2023 年预算增加 17.77 万元，增长原

因主要是将部分农村基层党建经费结转部门预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共池州市委组织部 2024 年支出预算 3154.68 万元，比 2023 年预算减少 153.14 万元，下降 4.63%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出 851.87 万元，占 27%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出 2302.81 万元，占 73%，主要用于基层党组织建设、干部和公务员管理、人才引进等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委组织部 2024 年财政拨款收支预算 3154.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2435.91 万元、政府性基金预算拨款 718.77 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2997.06 万元，上年结转收入 157.62 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2193.31 万元，占 69.53%；社会保障和就业支出 119.96 万元，占 3.8%；卫生健康支出 19.7 万元，占 0.62%；城乡社区支出 718.77 万元，占 22.78%；住房保障支出 102.94 万元，占 3.26%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共池州市委组织部 2024 年一般公共预算支出 2435.91

万元，比 2023 年预算增加 138.19 万元，增长 6.01%，主要原因：上年结转经费纳入部门预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2193.31 万元，占 90.04%；社会保障和就业支出 119.96 万元，占 4.92%；卫生健康支出 19.7 万元，占 0.81%；住房保障支出 102.94 万元，占 4.23%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 656.78 万元，比 2023 年预算增加 32.81 万元，增长 5.26%，增长原因主要是人员及标准调整。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 1536.53 万元，比 2023 年预算增加 65.03 万元，增长 4.42%，增长原因主要是上年结转经费纳入部门预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 11.84 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 72.08 万元，比 2023 年预算减少 1.47 万元，下降 2%，下降原因主要是人员调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算36.04万元,比2023年预算增加10.83万元,增长42.96%,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算19.7万元,比2023年预算减少0.98万元,下降4.74%,下降原因主要是人员调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算67.13万元,比2023年预算减少3.85万元,下降5.42%,下降原因主要是人员调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算35.81万元,比2023年预算增加35.81万元,增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目,提租补贴纳入2024年年初预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委组织部2024年一般公共预算基本支出851.87万元,其中,人员经费713.97万元,公用经费137.9万元。

(一)人员经费713.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、

生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 137.9 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委组织部 2024 年政府性基金支出 718.77 万元，比 2023 年预算减少 291.33 万元，下降 28.84%，主要原因：按照过紧日子要求，农村基层党建经费减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024 年预算 711.11 万元，比 2023 年预算增加 711.11 万元，增长原因主要是项目科目调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 7.66 万元，比 2023 年预算减少 1002.44 万元，下降 99.24%，下降原因主要是项目科目调整

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委组织部 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共池州市委组织部 2024 年预算共安排项目支出

2302.81 万元，比 2023 年预算减少 178.79 万元，下降 7.2%，下降原因主要是厉行节约，过紧日子的要求。主要包括：本年财政拨款安排 2145.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1444.19 万元，政府性基金预算拨款安排 701 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 157.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 139.85 万元，政府性基金预算拨款安排 17.77 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共池州市委组织部 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委组织部 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村基层党建保障经费”项目。

（1）项目概述。主要用于农村基层组织建设，夯实基层基础，推动全市农村基层党建工作全面进步、全面过硬。

（2）立项依据。《安徽省农村基层党建保障工程 三年

行动计划》(皖组字〔2015〕28号)、《安徽省选调生管理暂行办法》(皖组发〔2018〕12号)、《关于印发〈扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案〉的通知》(皖集体经济办〔2019〕1号)、《关于印发〈关于大力实施“四提升行动”推深做实“一抓双促”工程方案〉的通知》(皖组发〔2019〕5号)、《关于印发〈池州市实施村级党组织带头人队伍建设“头雁”工程方案〉的通知》(池组字〔2020〕3号)、《关于印发〈池州市实施“红色阵地”提升工程建设党群服务综合体工作方案〉的通知》(池组字〔2020〕3号)、《关于印发〈抓实“六项行动”推动发展新型村级集体经济“兴村”工程的实施方案〉的通知》(池集体经济组〔2020〕2号)、《关于印发〈“池州名村”培育工作方案〉的通知》(池集体经济办〔2021〕3号)、《关于进一步加强换届后村干部队伍建设的若干举措》(皖组通字〔2022〕34号)、《关于印发〈开展“攻坚行动”持续推进村级集体经济高质量发展实施方案〉的通知》(池集体经济组字〔2022〕1号)、《关于印发全市打造乡村组织振兴现场教学点方案的通知》(池组办字〔2022〕61号)、《池州市大抓基层重抓基础推动乡镇(街道)高质量发展实施方案(试行)》(池办秘〔2023〕15号)、《培育打造乡村干部实训基地实施方案》(池组字〔2023〕1号)。

(3) 实施主体。中共池州市委组织部。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。举办乡镇党委书记、村党组织书记和在村任职选调生培训班；举办发展村级集体经济项目大赛；持续推进“头雁”工程、“兴村”工程、“红色阵地”提升工程、“双抓”、党建引领信用村建设、乡村干部实训基地建设等重点工作，全面提升农村基层党建工作水平，着力推动乡村组织振兴。

(6) 年度预算安排。718.77 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村基层党建保障经费			
主管部门及代码	(516) 中共池州市委组织部	实施单位	中共池州市委组织部	
项目来源	本级申报项目	项目期	三年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	718.77		
	其中: 财政拨款	701		
	上年结转	17.77		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申报 718.77 万元, 用于目标 1: 持续实施“兴村”工程, 举办集体经济项目大赛, 促进全市村级集体经济不断发展壮大; 目标 2: 持续推进“头雁”工程, 精准实施培训, 抓好名村跟班学习、体悟实训, 提升农村党员干部干事创业能力素质; 目标 3: 完善村级党群服务中心阵地功能, 打造乡村干部实训基地, 全面夯实农村基层党建基础, 促进乡村组织振兴; 目标 4: 抓好到村任职选调生等骨干队伍建设, 强化农村基层党建赋能, 促进乡村振兴, 提高乡村治理水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	3 个
			新一轮池州名村培育补助	≥15 个
			发展村级集体经济项目大赛奖励	≥10 个
			集体经济发展绩效激励资金奖补	300 万
			基层党组织建设阵地建设补助	≥5 个
		质量指标	培训合格率	≥ 100%
	强村占比		≥ 30%	
	时效指标	培训完成时间及资金拨付	12 月份	
	成本指标	项目总成本	718.77 万元	

	效益 指标	经济效益 指标	不适合	不适合
		社会效益 指标	有利于夯实农村基层党建基 础，促进乡村治理有效	较为明显
		生态效益 指标	不适合	不适合
		可持续影 响指 标	有利于保障村级组织运转，促 进农村经济社会可持续发展	较为明显
	满意 度指 标	满意度 指标	农村党员、干部、群众对农村 基层党建满意度	≥ 99%

（二）机关运行经费。

中共池州市委组织部 2024 年机关运行经费财政拨款预算 137.9 万元，比 2023 年预算减少 10.6 万元，下降 7.14%，下降主要原因是口径不一致。

（三）政府采购情况。

中共池州市委组织部 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共池州市委组织部共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共池州市委组织部 9 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1444.19 万元、政府性基金预算当年财政拨款 701 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

中共池州市委组织部 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	农村基层党建保障经费	718.77
2	城市基层党建工作经费	43.7
3	非公党建工作经费	89.02
4	选派帮扶干部工作经费	101.7
5	组织部日常工作经费	168.2
6	主题教育工作经费	42.54

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	农村基层党建保障经费			
主管部门及代码	（516）中共池州市委组织部	实施单位	中共池州市委组织部	
项目来源	本级申报项目	项目期	三年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	718.77		
	其中：财政拨款	701		
	上年结转	17.77		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申报 718.77 万元，用于目标 1：持续实施“兴村”工程，举办集体经济项目大赛，促进全市村级集体经济不断发展壮大；目标 2：持续推进“头雁”工程，精准实施培训，抓好名村跟班学习、体悟实训，提升农村党员干部干事创业能力素质；目标 3：完善村级党群服务中心阵地功能，打造乡村干部实训基地，全面夯实农村基层党建基础，促进乡村组织振兴；目标 4：抓好到村任职选调生等骨干队伍建设，强化农村基层党建赋能，促进乡村振兴，提高乡村治理水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	3 个
			新一轮池州名村培育补助	≥15 个
			发展村级集体经济项目大赛奖励	≥10 个
			集体经济发展绩效激励资金奖补	300 万
			基层党组织建设阵地建设补助	≥5 个
		质量指标	培训合格率	≥ 100%
	强村占比		≥ 30%	
	时效指标	培训完成时间及资金拨付	12 月份	
	成本指标	项目总成本	718.77 万元	

	效益 指标	经济效益 指标	不适合	不适合
		社会效益 指标	有利于夯实农村基层党建基 础，促进乡村治理有效	较为明显
		生态效益 指标	不适合	不适合
		可持续影 响指 标	有利于保障村级组织运转，促 进农村经济社会可持续发展	较为明显
	满意度 指标	满意度 指标	农村党员、干部、群众对农村 基层党建满意度	≥ 99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市基层党建工作经费			
主管部门及代码	(516)中共池州市委组织部	实施单位	中共池州市委组织部	
项目来源	本级申报项目	项目期	三年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.7	
	其中:财政拨款		43.7	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 43.7 万元用于目标 1: 推深做实城市基层党建“三抓一增强”工程, 进一步提升党建引领基层治理水平。目标 2: 持续推进“皖美红色物业”建设, 有效提升城市小区物业管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市基层党建引领基层治理创新项目评选个数	≥10 个
			“皖美红色物业”示范小区评选数量	≥5 个
		质量指标	城市基层党建引领基层治理创新项目数量入选率	≥12%
			“皖美红色物业”示范小区评选率	1.75%
			社区党组织书记培训率	100%
		时效指标	“皖美红色物业”示范小区评选完成时间	10 月底
	城市基层党建引领基层治理创新项目大赛完成时间		1 月底	
	成本指标	城市基层党建引领基层治理创新项目大赛经费总额	≥21.8 万元	
		项目总成本	43.7 万元	
...		“皖美红色物业”示范小区奖	≤3 万元	

			励标准	
效益 指标	经济 效益 指标	不适应		不适应
	社会 效益 指标	对持续提升城市基层党建引 领基层治理水平的影响程度		较为明显
		对持续促进社会发展的影响 程度		较为明显
	生态 效益 指标	不适合		不适合
	可持 续影 响指 标	对提高城市基层党建整体水 平的持续影响力		较为明显
满意 度指 标	满意 度指 标	社区党组织党员满意度		≥ 90%
		社区居民满意度		≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	非公党建工作经费			
主管部门及代码	(516) 中共池州市委组织部	实施单位	中共池州市委组织部	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	89.02		
	其中: 财政拨款	89.02		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申报 89.02 万元, 用于目标 1: 不断提升非公企业和社会组织“两个覆盖”质量, 以高质量党建引领非公企业和社会组织高质量发展。目标 2: 不断加强非公领域党组织书记和党建工作指导员队伍建设, 提高全市非公党建工作专业化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级“双强六好”非公企业党组织和“双比双争”先进社会组织党组织评选数量	10 个
			“红色引领”示范工程评选数量	12 个
			市直第五批党建工作指导员补助数量	18 个
			市级“红领认证”党务工作者补助数量	31 个
	质量指标	质量指标	市级“双强六好”非公企业党组织和“双比双争”先进社会组织党组织比重	≥10%
			“红色引领”示范工程达标率	≥95%
	时效指标	时效指标	公示时间	≥3 天
			资金拨付时间	11 月月底前
	成本指标	成本指标	项目总成本	89.02 万元

	效益 指标	经济 效益 指标	不适合	不适合
		社会 效益 指标	对持续提升城市基层党建引 领基层治理水平的影响程度	比较明显
		生态 效益 指标	: 不适合	不适合
		可持 续影 响指 标	对持续提升非公企业和社 会组织党建工作水平的影响 程度	比较明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	社区党组织党员和群众满意 度	$\geq 90\%$

.....

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		选派帮扶干部工作经费		
主管部门及代码		(516) 中共池州市委组织部	实施单位	中共池州市委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	三年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	101,7	
		其中: 财政拨款	101.7	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 101.7 万元用于目标 1: 通过保障选派干部办公经费, 提升帮扶实效。目标 2: 通过举办选派干部示范培训班, 提升选派干部履职能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部办公经费	≥190 人, 76 万
			培训人次、天数	≥123 人, ≥5 天
		质量指标	培训合格率	≥100%
			时效指标	培训完成时间
		...资金拨付时间		12 月份
		成本指标	项目总成本	101.7 万元
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合
		社会效益指标	有利于增进干群关系, 促进群众脱贫致富。	较为明显
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	有利于吸引更多资源投入乡村振兴。	较为明显
	满意度指标	满意度指标	农村党员、干部、群众对选派干部满意度	较为明显

.....

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		组织部日常工作经费		
主管部门及代码		(516) 中共池州市委组织部	实施单位	中共池州市委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	三年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	168.2	
		其中: 财政拨款	168.2	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 168.2 万元用于保障部机关正常运转, 为部机关党建工作、组织工作、干部工作、公务员工作以及人才工作提供坚实的财力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部考察任用人次	≥ 300
			综合考核市管领导干部	≥ 800
			培训组工干部	≥ 50
		质量指标	领导班子和领导干部考核工作精准度	更加精准
			基层党组织建设质量	党员充分发挥先锋模范作用
			时效指标	经费支出进度
	成本指标	项目总成本	168.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合
		社会效益指标	对持续提升组织工作影响程度	较为明显
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	对机关效能建设的持续促进作用	较为明显
	满意度指标	满意度指标	党员干部群众满意度	≥ 90%
			基层党组织满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	主题教育工作经费			
主管部门及代码	(516) 中共池州市委组织部	实施单位	中共池州市委组织部	
项目来源	上年结转项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42.5	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		42.5	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请结转上一年度主题教育工作经费 42.50 万元, 用于学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 打造忠诚干净担当的党员干部, 激励广大群众干事创业, 为实现社会主义现代化努力奋斗, 并打下坚实思想基础, 理论基础, 以学促干, 切实提高工作实绩; 按照中央和省委、市委统一部署, 打造党性教育精品课程, 并精心组织开展各类主题教育活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展主题教育活动次数	≥1 次
			主题教育参与党员人数	≥9.49 万名
		质量指标	主题教育党员干部参与率	≥90%
			主题教育学习促进本职工作效果	较为明显
		时效指标	完成时间	≤6 月前
		成本指标	项目总成本	≤42.50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对党的最新理论掌握了解程度	掌握党的最新理论
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升党员党性教育成果影响程度	长期发挥作用
	满意度指标	满意度指标	党员、干部对主题教育满意度	≥90%